

Số: 24/2019/TDX/BBH-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh tại TP.HCM, địa chỉ: T01 tòa nhà Aview, KDC 13C Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM
- Thời gian: Ngày 14/06/2019
- Thành phần tham dự: Đại diện Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh (Green+) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 31/03/2019

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 14/06/2019**

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 12.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 09h00 ngày 14/06/2019 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 22 người, hữu và/hoặc đại diện cho 11.570.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội 9(trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp lệ (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội).

2. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100%

3. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn: Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100%

➤ **Ban thư ký: Bà Phạm Thị Diệu - Trưởng ban**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100%

➤ **Ban kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thanh Minh Ngọc - Trưởng ban

Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên

Đại diện các cổ đông dự họp đề cử 01 người thực hiện công tác giám sát quá trình bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu: Ông **Đặng Đề Đốc**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100%

4. Thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

PHẦN 1. TRÌNH BÀY CỦA HĐQT, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Báo cáo của Ban điều hành về “Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019”
- Báo cáo của Ban kiểm soát về “Kết quả thẩm tra và giám sát hoạt động năm 2018”
- Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội

PHẦN 2. THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

PHẦN 3. BIỂU QUYẾT

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

PHẦN 4. KẾT QUẢ, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ban kiểm phiếu trình bày kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- Ban thư ký trình bày và xin biểu quyết thông qua Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bế mạc

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100%

III) NỘI DUNG/DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019

- Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Đình Trung** – GD Tài chính, trình bày kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019.
- Ông **Đặng Đức Thành** trình bày, chia sẻ thêm về định hướng chiến lược và các trọng tâm điều hành trong thời gian tới: Trọng tâm vào việc bán hàng; phát triển bán hàng online; phát hành tăng vốn điều lệ; thoái vốn Công ty CNMU Cửu Long; thực hiện kế hoạch 2019; kế hoạch niêm yết...

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông **Đỗ Khánh Vinh** – Trưởng BKS trình bày “Báo cáo thẩm tra và giám sát hoạt động năm 2018”

3. Trình bày “Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội”

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tọa, chỉ định Ông **Lê Đình Trung** – GD Tài chính, trình bày “Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội” (tờ trình số 20/2019/TDX/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019).

4. Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo và các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận của các cổ đông:

➤ Ý kiến 1

- **Cổ đông mã số TDX0014 hỏi/góp ý:**

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo trong công tác phát triển thương hiệu, marketing thông qua tổ chức các sự kiện, hội thảo. Tôi muốn hỏi thêm về tính khả thi của kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ?. Hiện Công ty có một số mảng kinh doanh ngoài mảng chính là thảo dược/thực phẩm chức năng, trong tương lai Công ty định hướng đa ngành nghề hay tập trung mảng cốt lõi?. Kế hoạch phát triển nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng thế nào?

- **Ông Đặng Đức Thành – Chủ tọa đoàn trả lời:**

Liên quan việc phát hành vốn, hiện có nhiều đối tác quan tâm và đàm phán, Ban lãnh đạo đang xem xét lựa chọn các đối tác phù hợp để đồng hành. Việc phát hành có mức khả thi cao và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 1 - 2 tháng tới

Hiện Công ty có thêm một số mảng kinh doanh phụ “lấy ngắn nuôi dài”, đảm bảo trong ngắn hạn bảo toàn vốn cổ đông và có hiệu quả dù chưa đột biến. Công ty khẳng định trong tương lai sẽ chỉ tập trung mảng cốt lõi là thảo dược/thực phẩm chức năng.

010099
ÔNG T
PHẦN Đ
ẢO DƯỢC
THÀNH - T

Đối với việc xây dựng nhà máy, hiện Công ty đã chuẩn bị xong khu đất gần 10.000m² tại KCN Giao Long, Bến Tre. Tuy nhiên trong ngắn hạn, Công ty sử dụng nhà máy chuẩn GMP của đối tác Nhật Bản để phát triển, sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản nhập khẩu về VN

➤ **Ý kiến 2**

- **Cổ đông mã số TDX0012 hỏi/góp ý:**

Trong kỳ các chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt, nhưng tổng nợ tại sao lại tăng khoảng 20%?. Công ty nên hợp tác với các trang thương mại điện tử trực tuyến như Lazada, Shopee...

- **Cổ đông mã số TDX0021 góp ý:**

Về công tác bán hàng, nên lưu ý hợp tác sử dụng trang cá nhân của những người nổi tiếng, những trang có lượng theo dõi cao

- **Cổ đông mã số TDX0004 góp ý:**

Bảng hiệu tại các cửa hàng chưa giúp khách hàng nhận diện nhanh là cửa hàng bán sản phẩm gì.

- **Ông Đặng Đức Thành trả lời:**

Năm 2018 Công ty mới bắt đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng, chủ yếu tín dụng dài hạn nhằm tài trợ cho việc mua bất động sản đầu tư. Hệ số nợ của Công ty rất thấp, tổng nợ/tổng vốn sở hữu chỉ ở mức 21,2%.

Kết thúc phần thảo luận, Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn và xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cổ đông, rút kinh nghiệm giúp cho công tác điều hành hiệu quả hơn.

5. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội

Sau khi hướng dẫn cổ đông các quy định về biểu quyết, cách ghi Phiếu biểu quyết, bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** thông báo bắt đầu thời gian biểu quyết và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, chuyển về Phòng kiểm phiếu

6. Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội

Căn cứ tờ trình số 20/2019/TDX/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung. Bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** - Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2018

- *Tổng số cổ phiếu có quyền*

biểu quyết tại ĐHCĐ

11.570.000 cổ phiếu

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| - Số cổ phiếu tán thành | 11.570.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Như vậy Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | 11.570.000 cổ phiếu | |
| - Số cổ phiếu tán thành | 11.570.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Như vậy Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 03: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS 2018 và kế hoạch 2019

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | 11.570.000 cổ phiếu | |
| - Số cổ phiếu tán thành | 11.570.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Như vậy Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 04: Thông qua việc tiếp tục phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/2018/TDX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | 11.570.000 cổ phiếu | |
| - Số cổ phiếu tán thành | 11.570.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Như vậy Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 05: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ | 11.570.000 cổ phiếu | |
| - Số cổ phiếu tán thành | 11.570.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Như vậy Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100%



Nội dung 06: Thông qua đề xuất niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD | 11.570.000 cổ phiếu | |
| - Số cổ phiếu tán thành | 11.570.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số cổ phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số cổ phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
- Như vậy Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100%

IV) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Thị Diệu** – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


PHẠM THỊ DIỆU

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH